

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის გვერდულები	161	1 682	6 054
სავაჭრო მოთხოვნები	241 869	110 201	30 145
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	2 000	2 000	2 000
მარაგები			
- შპს პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	80	(30)	-
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4 158 667	4 369 092	7 399 363
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	4 402 777	4 482 945	7 437 562
ვალდებულებები			
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	205	(12)	4 779 144
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	(257 058)	(400 856)	(821 861)
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	232 600	160 193	1 137 430
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	1 993	20 486	3 397
სულ ვალდებულებები	(22 260)	(220 189)	5 098 109
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	4 292 133	4 333 454	1 218 100
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	132 904	369 680	1 121 353
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	4 425 037	4 703 134	2 339 453
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4 402 777	4 482 945	7 437 562

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	534 804	2 544 356
მომსახურების გაწევიდან	534 804	2 544 356
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადაამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		

საერთო მოგება	534 804	2 544 356
---------------	---------	-----------

სხვა შემოსავალი	38 980	336
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(37 001)	(34 950)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(219 522)	(276 461)
საპროცენტო შემოსავალი:		11 131
საპროცენტო ხარჯი :	(6 789)	(18 351)
იჯარის ხარჯი	(4 370)	(13 893)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(25 624)	(24 612)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(254 326)	(356 800)

საოპერაციო მოგება	280 478	2 187 556
-------------------	---------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საგალუტო ოპერაციებიდან:	385	26 552
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(147 960)	(1 844 428)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	132 903	369 680
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	132 903	369 680

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მოთიანე სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	132 903	369 680

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	4 703 134	2 339 454
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		1 994 000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(411 000)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	132 903	369 680
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4 425 037	4 703 134

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	811 845	2 854 168
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(860 405)	(3 034 752)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	47 037	174 535
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(1 523)	(6 049)
საგალუტო კურსის ეფექტი	2	1 678
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1 682	6 054
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	161	1 682

დირექტორი

ივანე ტახტაძე

ი. ბერიძე

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

გადასახადის სახე	ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები	იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს აღემატება	სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული გადახდები	სულ გადახდები
მოგების გადასახადი				
სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები				
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური				
როიალტი				
დივიდენდი				
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი				
ქონების გადასახადი				
საკონცესიო გადასახადი				

ივანე გახვაქიაძე იმერეთი